

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4
320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
CV: 104 /TS4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
..... o0o

TP. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Ban Giám Đốc Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.
- Phòng Niêm Yết Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.
(Giải trình về việc chậm công bố thông tin)

- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ngày 08 tháng 04 năm 2013.

- HĐQT Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 đã chọn CN Công Ty Kiểm Toán KSI Việt Nam kiểm toán năm 2013. Vào ngày 24 tháng 06 năm 2013 Công Ty đã ký hợp đồng với Công Ty kiểm toán. Tuy nhiên, do sơ sót Công Ty đã không công bố thông tin chọn Công Ty kiểm toán trên lên trang web của Công ty.

- Trên đây là giải trình của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4 về việc chậm công bố thông tin về chọn Công Ty kiểm toán năm 2013.



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Văn Lực

Số : 07 /2013/ HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

V/v: ký kết Hợp đồng với Công Ty Kiểm Toán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản số 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 4 ngày 24/06/2013.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý chọn CN Công Ty TNHH Kiểm Toán KSI Việt Nam là Công Ty kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4 năm 2013. (Bao gồm: Văn Phòng TP. HCM, CN tại Đồng Tháp, CN tại Kiên Giang)

Điều 2: Hội Đồng quản trị cử Ông Nguyễn Văn Lực, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là người đại diện đàm phán ký kết hợp đồng với Công Ty kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2013.



Nguyễn Văn Lực